

天津友发钢管集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年12月31日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月28日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2020-009），本议案需要提交公司股东大会审议；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的

公告》（编号：2020-010），本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）审议通过《关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的公告》（编号：2020-011），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）审议通过《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年提供及接受担保额度的公告》（编号：2020-012），本议案需要提交公司股东大会审议；

（五）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2020-013），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-014），本议案需要提交公司股东大会审议；

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李茂津先生为非独立董事候选人；
- 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈广岭先生为非独立董事候选人；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意徐广友先生为非独立董事候选人；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘振东先生为非独立董事候选人；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意朱美华先生为非独立董事候选人；

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张德刚先生为非独立董事候选人；

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2020-014），本议案需要提交公司股东大会审议；

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈雷鸣先生为独立董事候选人；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意吕峰先生为独立董事候选人；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘晓蕾女士为独立董事候选人；

（八）审议通过《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的公告》（编号：2020-015）；

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（九）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（编号：2020-016）

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日